



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสำราญ

ที่ ขก ๗๑๘๒๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๑๕๑๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เทศบาลตำบลโคกสำราญ จึงได้ติดตามผลการดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จึงได้ติดตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสำราญ จึงได้จัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายคชาวุฒิ นาสุงชน)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสุคนธา วิชัย)

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรี.....

(นายมานิช พิลาโท)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งภายในวันที่จัดเก็บ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่วางแผนเส้นทางและให้นำเงินส่งที่จัดเก็บและรายงานผู้บังคับบัญชาในวันถัดไป
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ไม่นำเงินส่งภายในวันที่จัดเก็บ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายปกครอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ไม่ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายปกครอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายปกครอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗